

Budjettilaskelmat yhteiset palvelut

16.11.2020

Yhteiset palvelut htv

	Htv	Asikkala	Hollola	Kärkölä	Lahti	Orimattila	Yhteensä
Siirtyvä TE-perusresurssi (elokuu)	44,2	1,1	3,5	0,9	36,0	2,7	44,2
Siirtyvä TE-lisäresurssi vuodelle 2021 (korona)	6,4	0,2	0,5	0,1	5,2	0,4	6,4
TE-resurssi yhteensä 2021	50,6	1,3	4,0	1,0	41,2	3,1	50,6
%-osuus te-resurssista		2,57 %	7,91 %	1,98 %	81,42 %	6,13 %	100 %
Kokonaisresurssista laskettavat palvelut	10	0,3	0,8	0,2	8,1	0,6	10,0
Ammatinvalinnanohjaus-psykologit	2	0,1	0,2	0,0	1,6	0,1	2
Palkkatuki- ja starttirahahallinto	8	0,2	0,6	0,2	6,5	0,5	8
Vieraskielisten asiakkaiden määrä (vko 44)		34	107	18	2 150	78	2 387
%-osuus vieraskielisistä asiakkaista		1,42 %	4,48 %	0,75 %	90,07 %	3,27 %	100 %
Kotopalvelut	7	0,1	0,3	0,1	6,3	0,2	7
Yhteiset palvelut yhteensä	17	0,4	1,1	0,3	14,4	0,8	17,0
Muuhun työhön jää resurssia	33,6	0,9	2,9	0,7	26,8	2,3	33,6

Yhteiset palvelut €

Yhteiset palvelut 2021 (arvio)	Htv	Asikkala	Hollola	Kärkölä	Lahti	Orimattila	Yhteensä
Kokeiluun siirtyvä asiakasmäärä (elokuu)		277	878	247	9 110	687	11 199
%-osuus asiakkaista		2,47 %	7,84 %	2,21 %	81,35 %	6,13 %	100 %
Hallinto	2	3 349 €	10 615 €	2 986 €	110 143 €	8 306 €	135 400 €
Työllisyysjohtaja	1	1 979 €	6 272 €	1 764 €	65 077 €	4 908 €	80 000 €
Projektipäällikkö (viestintä, hankkeen koordinointi mm. projektiryhmä, tilastointi- ja seuranta, hankintojen kehittämisvastuu)	1	1 311 €	4 155 €	1 169 €	43 114 €	3 251 €	53 000 €
ICT-kulut (2 hlöä)		59 €	188 €	53 €	1 952 €	147 €	2 400 €
Tukipalvelut	1,2	1 336 €	4 234 €	1 191 €	43 927 €	3 313 €	54 000 €
Lakipalvelut	0,2	297 €	941 €	265 €	9 762 €	736 €	12 000 €
Keskitetty puhelinpalvelu		49 €	157 €	44 €	1 627 €	123 €	2 000 €
Kirjaamopalvelut	1	989 €	3 136 €	882 €	32 539 €	2 454 €	40 000 €
Yhteensä	3	4 685 €	14 849 €	4 177 €	154 070 €	11 619 €	189 400 €